



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 211

单位名称: 中国共产党馆陶县委员会宣传部

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共馆陶县委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》中规定，县委宣传部的主要职责是：

（一）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门。对广播电视局、新闻出版单位的工作实施方针、政策的指导；代管县新闻工作者协会。

（三）负责从宏观上指导全县精神产品生产和文化市场的管理。对县文联的工作实施方针、政策的指导。

（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织对全县性先进典型的学习推广；负责基层党员教育，编写党员教育教材；负责全县爱国主义教育基地建设、管理、使用；负责初级政工专业职称的评审、管理；领导馆陶县职工思想政治工作会议。

（五）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版部门的领导干部，并负责股级干部管理工作；对各乡镇宣传委员的任免提出意见；制定培训规划并组织对各乡镇宣传委员、县对口单位主管副职和宣传文化系统领导和业务骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（六）负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订有关政策、地方性法规；按照县委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（七）研究、提出全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传和网上新闻宣传工作，完成市外宣局交办的各项工作。

（八）研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策；规划部署全县精神文明建设工作；组织指导全县群众性精神文明创建活动。

（九）按照县委的规定，管理县国防教育领导小组办公室的工作。

（十）完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县委宣传部(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共馆陶县委宣传部 2023 年度部门决算即馆陶县委宣传部本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党馆陶县委员会宣传部

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	883.86	一、一般公共服务支出	32	609.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	215.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.28
	9		九、卫生健康支出	40	9.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	883.96	本年支出合计	58	883.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	883.96	总计	62	883.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党馆陶县委员会宣传部

2023 年度

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		883.96	883.96					
201	一般公共服务支出	609.99	609.99					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2.73	2.73					
2010350	事业运行	2.73	2.73					
20133	宣传事务	607.27	607.27					
2013301	行政运行	364.07	364.07					
2013302	一般行政管理事务	29.00	29.00					
2013304	宣传管理	103.78	103.78					
2013399	其他宣传事务支出	110.42	110.42					
207	文化旅游体育与传媒 支出	215.02	215.02					
20702	文物	55.00	55.00					
2070205	博物馆	55.00	55.00					
20706	新闻出版电影	3.00	3.00					
2070607	电影	3.00	3.00					
20707	国家电影事业发展专 项资金安排的支出	0.10	0.10					
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	0.10	0.10					
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	156.92	156.92					

2079902	宣传文化发展专项支出	3.20	3.20					
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	60.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.72	93.72					
208	社会保障和就业支出	34.28	34.28					
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.28					
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70					
210	卫生健康支出	9.67	9.67					
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67					
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67					
221	住房保障支出	15.00	15.00					
22102	住房改革支出	15.00	15.00					
2210201	住房公积金	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党馆陶县委员会宣传部

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		883.96	318.70	565.25			
201	一般公共服务支出	609.99	259.76	350.24			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2.73	2.73				
2010350	事业运行	2.73	2.73				
20133	宣传事务	607.27	257.03	350.24			
2013301	行政运行	364.07	257.03	107.04			
2013302	一般行政管理事务	29.00		29.00			
2013304	宣传管理	103.78		103.78			
2013399	其他宣传事务支出	110.42		110.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	215.02		215.02			
20702	文物	55.00		55.00			
2070205	博物馆	55.00		55.00			
20706	新闻出版电影	3.00		3.00			
2070607	电影	3.00		3.00			
20707	国家电影事业发展专项资 金安排的支出	0.10		0.10			
2070799	其他国家电影事业发展 专项资金支出	0.10		0.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	156.92		156.92			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.20		3.20			
2079903	文化产业发展专项支出	60.00		60.00			
2079999	其他文化旅游体育与传	93.72		93.72			

	媒支出						
208	社会保障和就业支出	34.28	34.28				
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.28				
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70				
210	卫生健康支出	9.67	9.67				
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67				
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67				
221	住房保障支出	15.00	15.00				
22102	住房改革支出	15.00	15.00				
2210201	住房公积金	15.00	15.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党馆陶县委员会宣传部

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	883.86	一、一般公共服务支出	33	609.99	609.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	215.02	214.92	0.10	
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.28	34.28		
	9		九、卫生健康支出	41	9.67	9.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.00	15.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	883.96	本年支出合计	59	883.96	883.86	0.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党馆陶县委员会宣传部

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	609.99	259.76	350.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.73	2.73	
2010350	事业运行	2.73	2.73	
20133	宣传事务	607.27	257.03	350.24
2013301	行政运行	364.07	257.03	107.04
2013302	一般行政管理事务	29.00		29.00
2013304	宣传管理	103.78		103.78
2013399	其他宣传事务支出	110.42		110.42
207	文化旅游体育与传媒支出	214.92		214.92
20702	文物	55.00		55.00
2070205	博物馆	55.00		55.00
20706	新闻出版电影	3.00		3.00
2070607	电影	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.92		156.92
2079902	宣传文化发展专项支出	3.20		3.20
2079903	文化产业发展专项支出	60.00		60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.72		93.72
208	社会保障和就业支出	34.28	34.28	
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.28	
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	
2080505	机关事业单位基本养	19.92	19.92	

	老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
210	卫生健康支出	9.67	9.67	
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	
221	住房保障支出	15.00	15.00	
22102	住房改革支出	15.00	15.00	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国共产党馆陶县委员会宣传部

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.52	302	商品和服务支出	25.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.93	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.32	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.38	30203	咨询费		310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.12	30205	水费		31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费	5.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.01	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		290.53	公用经费合计					28.17

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党馆陶县委员会宣传部

2023 年度

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.10	0.10		0.10	
207	文化旅游体育与传媒支出		0.10	0.10		0.10	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		0.10	0.10		0.10	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		0.10	0.10		0.10	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党馆陶县委员会宣
传部

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党馆陶县委员会宣传部

2023 年度

单位：万元

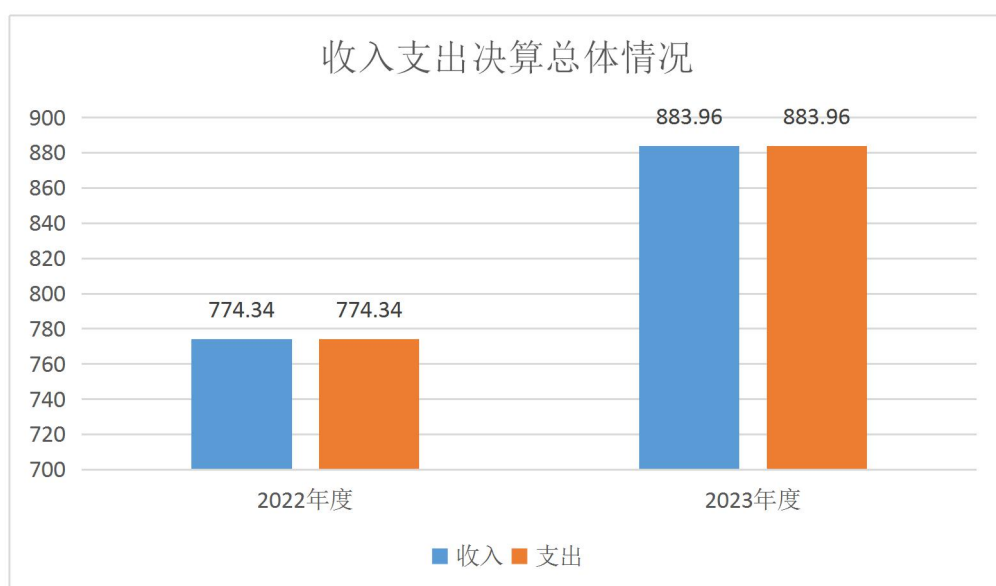
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.43		1.43		1.43		1.43		1.43		1.43	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

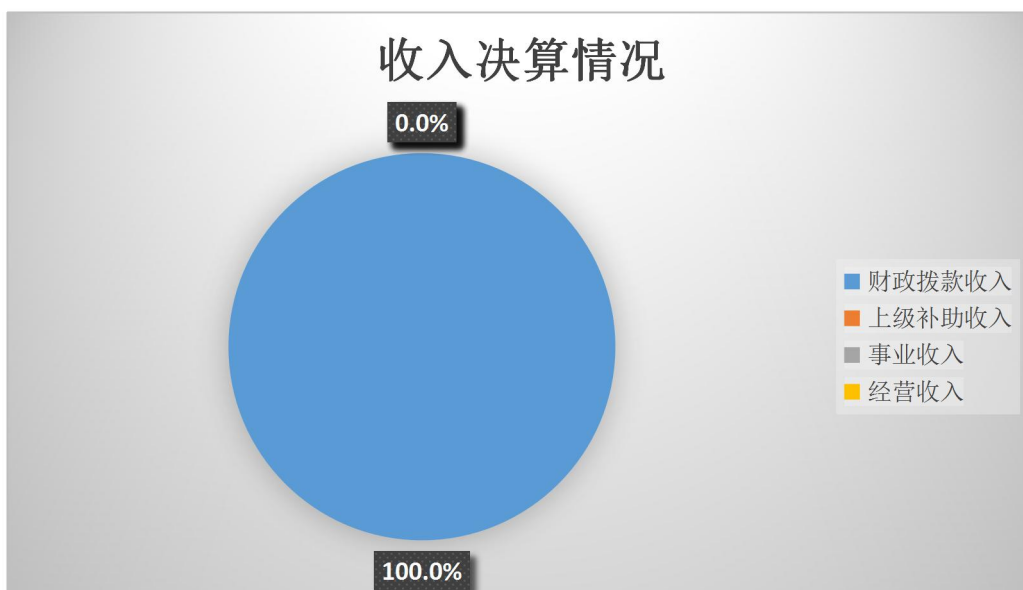
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）883.96 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 109.62 万元，增长 14.16%，主要原因是增加了公益电影放映项目支出。



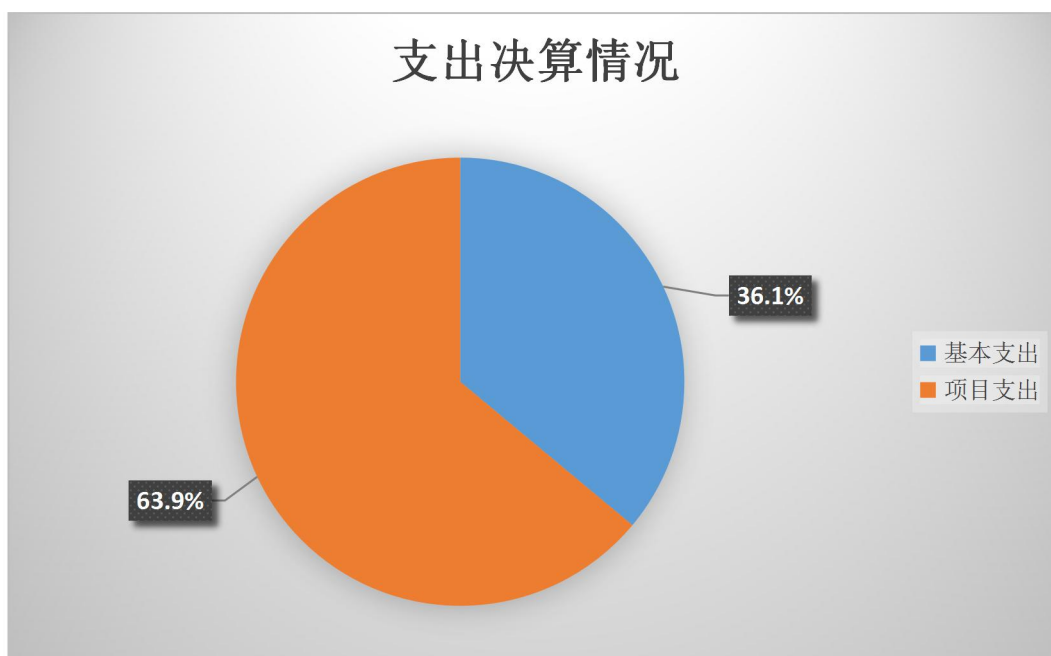
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计883.96万元，其中：财政拨款收入883.96万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计883.96万元，其中：基本支出318.7万元，占36.05%；项目支出565.25万元，占63.95%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 883.96 万元，比 2022 年度增加 109.62 万元，增长 14.16%，主要是增加了公益电影放映项目收入；本年支出 883.96 万元，增加 109.62 万元，增长 14.16%，主要是增加了公益电影放映项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 883.86 万元，比上年增加 139.34 万元，增长 18.74%；主要是增加了公益电影放映项目收入；本年支出 883.86 万元，比上年增加 139.34 万元，增长 18.74%，主要是增加了公益电影放映项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.1 万元，比上年减少 29.9 万元，降低 99.67%，主要原因是减少了对影院电影放映补助；本年支出 0.1 万元，比上年减少 29.9 万元，降低 99.67%，主要是减少了对影院电影放映补助。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，单位无此项业务。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 883.96 万元，完成年初预算的 98.35%，比年初预算减少 14.73 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少；本年支出 883.96 万元，完成年初预算的 98.35%，比年初预算减少 14.73 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.34%，比

年初预算减少 14.83 万元，主要是人员减少；支出完成年初预算 98.34%，比年初预算减少 14.83 万元，主要是人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.1 万元，主要是增加影院电影放映补助；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.1 万元，主要是增加影院电影放映补助。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项业务；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项业务。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 883.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 610 万元，占 69.01%，主要用于人员工资、日常公用及业务宣传等支出；文化旅游体育与传媒支出 215.02 万元，占 24.32%，主要用于博物馆运转及国家电影事业发展等支出；社会保障和就业支出 34.28 万元，占 3.88%，主要用于养老保险及离退休费等支出；卫生健康支出 9.67 万元，占 1.09%，主要用于医疗保障等支出；住房保障支出 15 万元，占 1.7%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 318.7 万元，其中：

人员经费 290.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、

生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.17 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是严控三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，与 2022 年度决算持平，主要是严控三公经费支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.43 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算 100%。较预算持平，主要是严控三公经费支出；较上年增加 0 万元，较上年持平，主要是严控三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置” 经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是严控三公经费支出；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是严控三公经费支出。

公务用车运行维护费支出 XX 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是主要是严控三公经费支出；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是严控三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务接待支出；较上年度减少 0 万元，与上年持平，主要是未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 318.7 万元，较 2022 年度减少 0.22 万元，降低 0.07%。主要原因是人员减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 26.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持

平，主要是严格控制公务车辆增加。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 28 个，共涉及资金 565.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度关于下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2023]78 号）等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目各项指标已完成，绩效目标基本实现，项目综合评价等级全部“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2023]78 号）、2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（冀财教[2022]189 号）”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对县电影事业发展补助；二是提高国产电影放映占比。

2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.854 万元，执行数为 1.854 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成完成足额发放老放映员补助。

（2）2023 年省级国家电影事业发展专项资金项目、2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述，两个项目绩效自评结果为优。

项目绩效自评情况如下。

项目名称：		2023 年中央补助地方 国家电影事业发展专 项资金预算的通知		是否为专项资金：		是	实施（主 管）单位		宣传部		金额 单 位：	万元	
预算安排情况（调 整后）			资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度（%）			
预算数		0.1	到位数	0.1			执行数		0.1		100.00		
其中：财 政资金		0.1	其中：财政 资金	0.1			其中：财 政资金		0.1				
年度预期目标					具体完成情况					总体完成率（%）			
组织实施国家电影事业发展专项补助					完成国家电影事业发展专项补助					100.00			
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自评得分				
				符号	值	单位（文 字描述）			单项 指标 得分	权重 占比 （%）	单项指 标折算 得分		
产出指 标	数量指 标	观看数占 全年比率	全年观看人 数增长率	≥	3	%	3	完成	100. 00	12.5 0	12.50		

		质量指标	影片放映质量	影片放映质量保障率	≥	98.0	%	100.0	完成	100.00	12.50	12.50
		时效指标	按时完成补助计划	按时完成补助计划	=	100	%	100	完成	100.00	12.50	12.50
		成本指标	补助金额	补助金额	=	0.1	万元	0.1	完成	100.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	完成销售额	完成销售额	≥	0.1	万元	1	完成	100.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	文字描述		丰富群众文化生活	持续丰富	完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人员占服务对象总量比例	≥	90	%	97	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率								100.00	10.00	10.00
	自评总分	100.00										

项目名称：		2023 年省级公共文化服务体系建补助资金的通知		是否为专项资金：		是	实施（主管）单位		宣传部		金额单位：	万元	
预算安排情况（调整后）			资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)		
预算数		1.854	到位数	1.854			执行数		1.854		100.00		
其中：财政资金		1.854	其中：财政资金	1.854			其中：财政资金		1.854				
年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)			
按规定按时足额发放老放映员补助					完成足额发放补助工作					100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分				
				符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分		

	产出指标	数量指标	发放老放映员人数	发放老放映员人数	≥	15	人	15	完成	100.00	12.50	12.50
		质量指标	提高老放映员生活质量	提高老放映员生活质量	文字描述		提高老放映员生活质量	提高老放映员生活质量	完成	100.00	12.50	12.50
		时效指标	符合条件老放映员生活补助及时发放到位	符合条件老放映员生活补助发放及时率(%)	=	100	%	100	完成	100.00	12.50	12.50
		成本指标	发放生活补助成本	发放生活补助成本	=	18540	元	18540	完成	100.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	提高老放映员生活水平	提高老放映员生活水平	文字描述		提高老放映员生活水平	提高了老放映员生活水平	完成	100.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	建立生活补助长效机制	建立生活补助长效机制	文字描述		建立生活补助长效机制	建立了生活补助长效机制	完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人员占服务对象总量比例	≥	90	%	97	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率								100.00	10.00	10.00
	自评总分	100.00										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过开展绩效评价，我单位部门整体支出符合国家及省市相关要求，在决策依据及程序上符合相关规定，设立了明确、细化、可衡量的绩效目标。财政资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列等情况。相关管理制度基本完备，资金到位及时，事中监控有效，基本完成了预定的绩效目标。清晰的了解单位项目资金使用进度、产生的效益以及合规情

况等，在今后的项目实施中提高使用效率，积极发挥项目资金作用。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类